

**Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab**  
**Nordstensvej 11**  
**3400 Hillerød**

### **Ledelsens regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2023**

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Mattssons Rideklub samt assistance med opstilling af det interne regnskab for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2023. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2023 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Tilsvarende er det vores ansvar, at det interne regnskab er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med relevant regnskabsmæssig begrebsramme.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

### **Ledelsesberetning og årsregnskab for regnskabsåret 2023**

1. Som medlem af bestyrelsen har vi opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven, beskrevet i aftalebrevet, herunder at regnskabet giver et retvisende billede, og ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
2. De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn og de tilknyttede oplysninger, er passende i forhold til, at indregning, måling eller afgivelse af oplysninger er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
3. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
4. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
5. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.

6. Alle fejl og mangler, der er blevet forelagt selskabet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, er godkendt og korrigeret af foreningen.
7. Hvor indregning af aktiver i årsregnskabet er foretaget til dagsværdi, er målingen til og oplysningerne om dagsværdi baseret på forudsætninger, der på en passende måde afspejler bestyrelsens intentioner om og muligheder for at gennemføre specifikke handlingsplaner foreningens vegne.
8. Foreningens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.
9. Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, er indarbejdet og oplyst i årsregnskabet. Endvidere er alle kautions- og garantiforpligtelser eller lignende, herunder afgivne støtte- og hensigtserklæringer samt øvrige sikkerhedsstillelser over for tredjemand oplyst i årsregnskabet.
10. Der er ingen formelle eller uformelle pantsætninger af foreningens likvide beholdninger og investeringskonti. Der er ingen finansieringsaftaler ud over dem, som er oplyst i årsregnskabet.
11. Vi har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med bogføring og/eller opstilling af årsregnskabet, herunder foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.
12. Samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er til stede, tilhører foreningens og er forsvarligt målt, herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.
13. De foretagne hensættelser til imødegåelse af tab på aktiverne er tilstrækkelige til at dække den risiko, der på balancedagen påhviler disse, samt at der herudover kun er tale om normal forretningsmæssig risiko.
14. Alle foreningens transaktioner i regnskabsåret er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.
15. Ledelsesberetningens oplysninger om realiserede forhold er i overensstemmelse med årsregnskabet og grundlaget for dette, og er ikke behæftet med væsentlig fejlinformation.

### **Afgivet information til brug for revision af regnskabet for regnskabsåret 2023**

16. Vi har givet:
  - a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
  - b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om,
  - c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.
17. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
18. Vi har oplyst om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

19. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker foreningens og involverer bestyrelsen, medarbejdere, der har betydelige roller i forhold til intern kontrol i foreningens, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
20. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
21. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
22. Vi har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med.
23. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestemmelserne heri overholdes.
24. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves overvejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
25. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.
26. Vi kan bekræfte, at der er en politisk eksponeret person (PEP) tilknyttet foreningen.

Klampenborg, den 18. marts 2024

Anne Mette Kaufmann  
Formand

Dorrit Vanglo

Thomas Nitschke Kledal  
Næstformand

Laila Jensen

Tina Phil Fossing

Mette Lise Lauritsen

Louise Tøring

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Tina Pihl Fossing

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ac17dae9-09cc-40c2-92fb-88a88280f818

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-03-13 07:22:51 UTC



## Louise Inga Karin Gruss-Törnqvist

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: dc09242d-b8f7-4b48-be14-5110796a74b2

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-03-13 08:24:43 UTC



## Dorrit Vanglo

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 427cdcae-b85d-453e-a02a-d4e2daa6cbd2

IP: 147.78.xxx.xxx

2024-03-13 08:34:16 UTC



## Mette Lise Lauritsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fa4bab7f-949a-4760-9c35-e73a79ee7916

IP: 62.198.xxx.xxx

2024-03-13 11:23:40 UTC



## Anne Mette Kaufmann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 54c6bcd6-b539-445c-afa6-6825d91cfa9b

IP: 194.192.xxx.xxx

2024-03-13 15:33:19 UTC



## Laila Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 4ec2f249-7191-489f-a47f-f93258579123

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-03-13 19:24:24 UTC



Penneo dokumentnøgle: L8G/J-5CEQJ-3HGDF-PK7QJ-V7ZW8-B1STW

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Thomas Nitschke Kledal

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3ffa4ab5-0f18-412c-996e-89576ee48786

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-03-14 09:22:02 UTC



Penneo dokumentnøgle: L8GJ1-5CEQJ-3HGDF-PK7QJ-V7ZW8-BISTW

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**